

Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

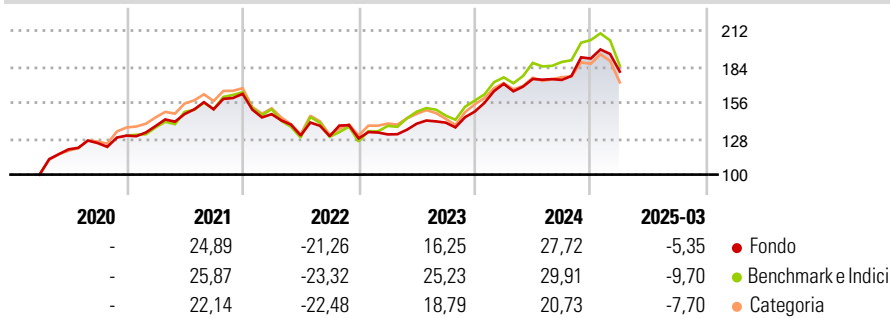
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

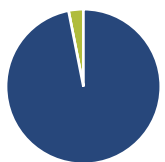
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,61	-15,82	-15,56	2025	-5,35	-	-	-
6-Mesi	-6,14	-8,65	-9,43	2024	14,51	2,21	-0,42	9,58
1-Anno	1,72	3,29	-2,38	2023	2,44	6,32	0,60	6,09
3-Anni Ann.ti	5,88	7,41	3,40	2022	-9,68	-11,30	-0,40	-1,32
5-Anni Ann.ti	8,82	11,09	8,43	2021	5,72	6,77	2,51	7,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,10
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

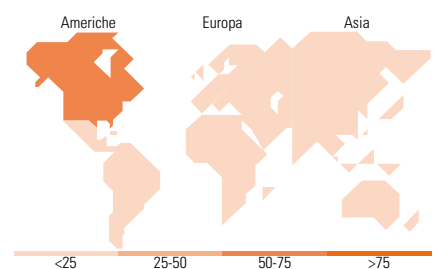
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,92
Large	30,19
Medium	17,56
Small	1,33
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Ciclico	35,31
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	10,81
Finanza	20,16
Immobiliare	2,97
Sensibile	47,51
Telecomunicazioni	12,20
Energia	3,69
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	24,08
Difensivo	17,18
Beni Difensivi	4,49
Salute	12,69
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	64,11
Stati Uniti	62,82
Canada	0,22
America Latina e Centrale	1,07
Europa	24,63
Regno Unito	8,52
Europa Occidentale - Euro	10,12
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,26
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	2,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,92
NVIDIA Corp		3,84
Amazon.com Inc		3,38
Alphabet Inc Class C		3,27
Microsoft Corp		2,78
Mastercard Inc Class A		2,43
Eli Lilly and Co		2,19
Taiwan Semiconductor...		2,03
Allianz SE		1,84
Sony Group Corp		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU2127205776		
NAV (24/04/2025)	EUR 17,63				

Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 6.689,67 USD

(28/02/2025)